

禾丰食品股份有限公司



2025 年第四次临时股东大会 会议材料

二〇二五年十一月

中国·沈阳

目 录

禾丰食品股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 3

议案一：关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》的议案 4

议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 5

议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 6

议案四：关于修订《独立董事工作细则》的议案 7

议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案 8

议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案 9

议案七：关于修订《募集资金管理办法》的议案 10

议案八：关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的议案 11

议案九：关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的议案 12

禾丰食品股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 10:00

网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00

会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室

会议召集人：公司董事会

议程：

- 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
- 二、推选监票人、计票人。
- 三、审议会议议案。

序号	议案名称
1	《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
2	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
3	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
4	《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
5	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
6	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
7	《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
8	《关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的议案》
9	《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的议案》

- 四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。
- 五、休会，统计选票，形成表决结果。
- 六、宣布表决结果并形成股东大会决议。
- 七、律师出具见证意见。
- 八、签署股东大会决议和会议记录等。
- 九、宣布会议结束。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日

议案一：

关于取消监事会、减少注册资本并修订 《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）将取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《禾丰食品股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对现行《禾丰食品股份有限公司章程》进行修订。

本议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于取消监事会、减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-113）及《禾丰股份公司章程（2025 年 10 月修订）》。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

议案二：**关于修订《股东会议事规则》的议案**

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订后更名为《股东会议事规则》。

本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

议案三：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《董事会议事规则》进行修订。

本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

议案四：

关于修订《独立董事工作细则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《独立董事工作细则》进行修订。

本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份独立董事工作细则（2025 年 10 月修订）》。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

议案五：**关于修订《关联交易管理制度》的议案**

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《关联交易管理制度》进行修订。

本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关联交易管理制度（2025 年 10 月修订）》。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

议案六：**关于修订《对外担保管理制度》的议案**

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《对外担保管理制度》进行修订。

本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份对外担保管理制度（2025 年 10 月修订）》。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

议案七：**关于修订《募集资金管理办法》的议案**

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《募集资金管理办法》进行修订。

本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份募集资金管理办法（2025 年 10 月修订）》。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

议案八：

关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的议案

各位股东：

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十次会议、于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》；分别于 2025 年 8 月 15 日召开第八届董事会第十二次会议、于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于追加 2025 年度担保预计额度及被担保对象的议案》，同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总额不超过 560,000 万元的连带责任保证担保。

为了更好地支持子公司经营发展，公司本次增加下属子公司开封金谷农牧业有限公司为被担保对象，公司拟提供的担保额度在股东大会已审议通过的年度担保额度内，2025 年度公司担保预计总额度未发生变化。

本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2025-112）。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

议案九：

关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的议案

各位股东：

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的议案》。因公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期已满一年且解锁条件未成就，公司拟以 5.15 元/股的价格回购员工持股计划账户中第一个解锁期所涉及的 4,200,000 股股票，并办理注销手续。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份回购注销及减少公司注册资本的相关手续。

本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于拟回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的公告》（公告编号：2025-110）。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日